

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2019-084 号

人福医药集团股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第九届董事会第三十五次会议于2019年8月29日（星期四）上午10:00在公司总部会议室召开，本次会议通知时间为2019年8月19日。会议应到董事九名，实到董事九名，全体高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并通过了以下议案：

议案一、公司2019年半年度报告全文及摘要

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份有限公司2019年半年度报告》及《人福医药集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

议案二、关于制定《公司债券募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

议案三、关于会计政策变更的议案

详细内容见公司同日披露的临2019-086号《人福医药集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十日